

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：华龙证券

## 海航冷链控股股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月28日
- 会议召开地点：北京市顺义区货运北路3号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场
- 会议召开方式：现场结合腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：汪海波
- 会议列席人员：全体监事、财务负责人王芳杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《海航冷链控股股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

- 议案内容：

公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》，请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链控股股份有限公司 2023 年年度报告》、《海航冷链控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年度经营层工作报告》

1. 议案内容：

公司经营层编制了《2023 年度经营层工作报告》，请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前未分配利润总额情况，无可供分配利润，本年度不进行利润分配、不进行股本转增。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链：关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于追认公司 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链：关联交易追认公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《董事会对公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务会计报告进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出

了专项说明。议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链：董事会对公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司于近期发现存在前期会计差错，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司已对这些前期会计差错进行了更正，并对本公司 2022 年度的合并财务报表进行了修改。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务信息和本次会计差错更正进行了核查，并出具了《关于海航冷链控股股份有限公司前期会计差错更正的专项说明审核报告》（中兴华报字（2024）第 010639 号）。议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链：前期会计差错更正公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，应将上述部分议案提交公司股

东大会审议，现提请公司召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《海航冷链：关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《海航冷链：第三届董事会第十五次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日